

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a 2023. április 5. napján 10:00 órára, a Társaság székhelyére (2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló) összehívott rendkívüli közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé (azzal, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2023. április 19. 10:00 óra):

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. A Társaság által kibocsátott törzsrészvények felosztása (az említett részvények névértékének módosításával)**
- 2. A Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítása**
- 3. A Társaság könyvvizsgálója díjazásának módosítása**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

### **1. napirendi pont**

#### Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság által HU0000145990ISIN ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészvények felosztására vonatkozó igazgatósági javaslatot, amely értelmében az említett törzsrészvények névértéke a jelenlegi 100,- Ft-ról, azaz száz forintról 5,- Ft-ra, azaz öt forintra módosulna.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### Határozati javaslat:

### **1/2023. (IV. 05.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság által HU0000145990ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészvények (a továbbiakban: Törzsrészvények) forgalomképességének növelése érdekében a Törzsrészvények névértékét – a meglévő Törzsrészvények felosztásával – 100,- Ft-ról, azaz száz forintról 5,- Ft-ra, azaz öt forintra módosítja. A Törzsrészvények névértékének fentiek szerinti módosítása a Társaság jelenlegi, 118.518.500,- Ft, azaz százszázötvennyolcmillió-öttszázötvennyolcezer-öttszáz forint összegű alaptőkéjét nem érinti. A módosítást követően a**

Társaság alaptőkéjét összesen 23.703.700 db, azaz huszonhárommillió-hétszázháromezer-hétszáz darab, egyenként 5,- Ft, azaz öt forint névértékű dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban: Új Törzsrészvény) fogja megtestesíteni. A részvények felosztása során 1 (egy) darab Törzsrészvény helyébe 20 (húsz) darab Új Törzsrészvény fog lépni..

## **2. napirendi pont**

### Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

### Határozati javaslat:

#### **2/2023. (IV. 05.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – az 1/2023. (IV. 05.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 2.1.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:**

**"2.1.2. A Társaság alaptőkéje 23.703.700 db, azaz huszonhárommillió-hétszázháromezer-hétszáz darab, darabonként 5,- Ft, azaz öt forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll."**

**A közgyűlés – az 1/2023. (IV. 05.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.1.3. pontjának H) alpontját az alábbiak szerint módosítja:**

**"H) Minden 5,- Ft, azaz öt forint névértékű részvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít."**

**A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.**

## **3. napirendi pont**

### Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408) díjazásának módosítására irányuló igazgatósági javaslatot. A javaslat értelmében a teljes körű – a Társaság egyedi és konszolidált, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat éves megbízási díja legfeljebb 11.600.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenegymillió-hátszázezer forint összegről legfeljebb 16.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenhatmillió forint összegre emelkedne.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott

szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – és [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**3/2023. (IV. 05.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a 2022. március 22. napjától 2026. október 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408) választó 2/2022. (III. 22.) számú közgyűlési határozat egyéb rendelkezéseit nem érintve, feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló szerződés módosítására, a díjazásra vonatkozó alábbi lényeges feltételekkel: a teljes körű – a Társaság egyedi és konszolidált, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat éves megbízási díja legfeljebb 16.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenhatmillió forint.**

Pilisvörösvár, 2023. március 6.

**UBM Holding Nyrt.**

igazgatósága

képv.

## MEGHATALMAZÁS

*[minta természetes személy részvényesek részére]*

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (születési hely és idő: *[meghatalmazó születési helye és ideje]*); anyja születési neve: *[meghatalmazó anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazó lakcíme]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*); anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) 2023. április 5. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog - különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog - gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2023. április 19. napján 10:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

*[meghatalmazó saját kezű aláírása]*

---

*[meghatalmazó neve]*  
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- |   |  |
|---|--|
| 1.) aláírás: <i>[első tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[második tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[első tanú neve]</i>                        | név: <i>[második tanú neve]</i>                        |
| lakcím: <i>[első tanú lakcíme]</i>                  | lakcím: <i>[második tanú lakcíme]</i>                  |

## MEGHATALMAZÁS

*[minta jogi személy részvényesek részére]*

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) 2023. április 5. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog - különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog - gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2023. április 19. napján 10:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

*[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]*

---

*[meghatalmazó neve]*

képv.

*[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*

meghatalmazó